

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 25 gennaio 2017

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 12,00 l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria (d'ora in avanti OIV) si è riunito per la terza volta dopo la nomina con DPGR n. 106 del 13 ottobre 2016.

La riunione si è tenuta nella Sala Verde, al secondo piano di Palazzo Broletto, in Via Mario Angeloni, n. 61, 06124 Perugia.

I membri dell'OIV sono tutti presenti:
Prof.ssa Alessandra Pioggia (presidente)
Dott. Mauro Giustozzi (componente)
Dott. Attilio De Iulio (componente)

E' altresì presente la dipendente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale di supporto al funzionamento dell'Organismo: Micaela Pecorari.

1. Incontro con la Dott.ssa Simona Azzarelli del Servizio di controllo strategico

L'OIV incontra la Dott.ssa Azzarelli per un confronto sugli obiettivi dei Direttori regionali e sulla loro valutazione.

La Prof.ssa Pioggia chiede alla Dott.ssa Azzarelli la trasmissione di una relazione sull'attività svolta e la scheda-tipo utilizzata dai Direttori regionali per l'elaborazione della relazione annuale ai fini della valutazione.

L'OIV concorda di rivedere i contenuti della predetta scheda entro il 15.03.2017.

2. Piano anticorruzione e trasparenza 2017-2019. Osservazioni e validazione dell'OIV.

Partecipa all'incontro la Dott.ssa Stefania Cardinali, Responsabile Anticorruzione della Regione Umbria e Dirigente del Servizio Semplificazione Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione. La Dott.ssa Cardinali riferisce che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017 - 2019 sarà portato all'attenzione della Giunta il 30.01.2017. Nella sua elaborazione sono state recepite le osservazioni dell'OIV: in particolare sono state messe a punto le misure del piano che fanno riferimento ad impegni da includere nelle performance attese dai dirigenti. La Dott.ssa Cardinali riferisce, inoltre, che sono state effettuate consultazioni con gli stakeholder che partecipano al Piano della Semplificazione ed è stato sottoscritto, in data 26 ottobre 2016, un Protocollo di intesa tra Regioni - tra cui l'Umbria - il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e l'ANAC avente ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi conseguenti

al sisma del 24 agosto 2016”, le cui misure generali e trasversali di prevenzione della corruzione costituiranno obiettivi per i Direttori regionali e per i Dirigenti.

L’OIV suggerisce la possibilità di attribuire ai Direttori generali l’obiettivo di “tradurre” la realizzazione di misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in obiettivi da attribuirsi ai Dirigenti. La Dott.ssa Cardinali si impegna a comunicare tale indicazione al Controllo Strategico.

La Dott.ssa Cardinali riferisce poi che si è proseguito nella mappatura dei processi e nella digitalizzazione. Inoltre, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è disciplinata la rotazione delle attività all’interno dei Servizi con la previsione di un affiancamento del personale ed è stato recepito il principio comunitario della separazione tra istruttoria e controllo. Oltre a ciò, la Dott.ssa Cardinali ricorda come, rispetto agli obiettivi di trasparenza, si stia procedendo ad un esame degli obblighi di pubblicazione al fine di rendere i dati più accessibili anche al di là degli obblighi imposti dalla normativa che, ovviamente, non possono essere qualificati come obiettivi.

Entro il 31.03.2017 dovranno poi essere pubblicati i dati riferiti ai Dirigenti. La Dott.ssa Cardinali sul punto evidenzia che, relativamente alla pubblicazione delle denunce dei redditi dei dirigenti, vanno ancora chiariti particolari aspetti legati, ad esempio, alla privacy.

Viene poi illustrato l’obiettivo di realizzare entro il 2017 un sistema automatizzato di accesso civico generalizzato. L’idea di base consiste nella previsione della pubblicazione di tutti gli atti nel canale pubblicità legale, tranne quelli espressamente esclusi; ciò al fine di garantire la trasparenza e ridurre la richiesta di accessi.

La Presidente dell’OIV evidenzia che un punto qualificante nella prosecuzione del percorso di miglioramento della trasparenza potrebbe essere costituito dall’istituzione del difensore civico della Regione Umbria.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 3, lett. m), punto 2) del D.G.R. n. 326/2016, l’OIV prende in esame il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 della Regione Umbria, ne discute con la Responsabile Anticorruzione e trasparenza, ne verifica la completezza e la coerenza, quindi lo valida e verifica che è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” entro il 16.01.2017.

3. Relazione del Responsabile Anticorruzione 2016. Osservazioni dell’OIV.

Con riferimento alla misura costituita dalla rotazione del personale, l’OIV osserva che sulla griglia predisposta dall’ANAC e compilata dall’Ufficio del Responsabile Anticorruzione è stata indicata una percentuale di spostamento dei Dirigenti del 17%. In realtà questi spostamenti non sono stati effettuati in esecuzione della misura stessa, ma si sono verificati in esito alla riorganizzazione dell’Ente e ai pensionamenti che hanno riguardato il personale dirigenziale. La Dott.ssa Cardinali spiega come all’interno della griglia predisposta non è possibile inserire la specifica che la rotazione è

stata determinata dalla ristrutturazione e non in esecuzione di una misura preventiva.

4. Adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

L'OIV ha effettuato una prima ricognizione dei dati e documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Regione. La verifica ha evidenziato che in alcuni casi la struttura della sezione non risulta ancora adeguata agli obblighi introdotti o modificati dal D.lgs. n. 97/2016 che ha emendato il D.lgs. n. 33/2013. A questo riguardo, il Responsabile anticorruzione e trasparenza ha riferito che gli uffici della Regione hanno predisposto, entro i termini previsti, gran parte della documentazione richiesta e che la sua pubblicazione è stata ritardata per dei problemi - attinenti principalmente ai necessari adeguamenti tecnici - incontrati dalla società che gestisce il sito internet della Regione, ora in corso di risoluzione.

In merito agli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza, l'OIV prende atto del comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.12.2016, pubblicato il 17 gennaio 2017, ad oggetto "Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l'attestazione e al 30 aprile 2017 del termine di pubblicazione", nel quale si specifica che, tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017.

L'OIV si riserva di fornire ulteriori indicazioni al Responsabile anticorruzione e trasparenza una volta pubblicata la delibera ANAC specificativa dei dati oggetto di rilevazione e attestazione, come indicato dalla stessa ANAC nella delibera n. 1310 del 28.12.2016.

5. Criteri per l'assegnazione degli obiettivi 2017 ai Direttori e Dirigenti. Formulazione di linee guida. Pesatura Dirigenti.

Partecipa all'incontro anche l'Ing. Stefano Guerrini, Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale il quale illustra lo stato dell'arte della revisione del sistema di graduazione/pesatura dei Dirigenti.

Con riferimento alla formulazione degli obiettivi e dei relativi indicatori per il 2017 ai Direttori regionali e, da parte di questi, ai dirigenti, l'OIV procede ad approvare il documento contenente un elenco di criteri da osservare nell'assegnazione degli obiettivi (allegato 1).

Infine, nel programmare le date dei prossimi incontri, l'OIV ritiene di dover tenere conto delle imminenti scadenze, quali la verifica dell'andamento

delle assegnazioni degli obiettivi 2017 ai direttori regionali e l'attestazione degli obblighi in materia di trasparenza. Si impegna, pertanto, a fissare entro la prima metà di marzo la prossima riunione. Inoltre, l'OIV ricorda che entro il prossimo 30 aprile dovrà redigere la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni, a cui sarà riservata una specifica riunione di lavoro nel mese di aprile.

L'OIV decide di dare mandato alla Presidente di individuare la data della prossima riunione.

Alle ore 17:30 la riunione è conclusa.

Per l'OIV, la Presidente
Prof.ssa Alessandra Pioggia